



Pressupost 2023

Setembre 2022



I N D E X

- **Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2022 i 2023**
- **Balanç de Situació previsional al tancament dels exercicis 2022 i 2023**
- **Memòria de l'exercici 2023**
- **Plantilla prevista per els exercicis 2022 i 2023**



- **Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2022 i 2023**



COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

En EUROS

	Previsió Tancament	
	2022	2023
	31/12/2022	31/12/2023
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
OPERACIONS CONTINUADES		
Altres ingressos d'explotació	5.964.288,66	6.196.824,78
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	5.964.288,66	6.196.824,78
Despeses de personal	-3.575.952,68	-3.808.488,80
Sous, salaris i assimilats	-2.892.866,47	-3.073.860,85
Càrregues socials	-683.086,21	-734.627,95
Altres despeses d'explotació	-2.195.456,14	-2.192.646,40
Serveis exteriors	-2.185.456,14	-2.182.496,40
Tributs	-10.000,00	-10.150,00
Amortització de l'immobilitzat	-192.797,62	-195.689,58
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0	0
Resultats per alienacions i altres	0	0
Altres resultats	-82,22	0
Despeses excepcionals	-82,22	0
Ingressos excepcionals	0	0
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0	0
Ingressos financers	0	0
De valors negociables i altres instruments financers	0	0
De tercers	0	0
Despeses financeres	0	0
Per deutes amb tercers	0	0
RESULTAT FINANCER	0	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	0
Impostos sobre beneficis	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0



- **Balanç de Situació previsional al tancament dels exercicis 2022 i 2023**



Balanç de Situació

En EUROS

Previsió Tancament

2022 2023

31/12/2022 31/12/2023

ACTIU		
ACTIU NO CORRENT	426.736,17	403.676,63
Immobilitzat intangible	326.655,19	316.108,40
Aplicacions informàtiques	326.655,19	316.108,40
Immobilitzat material	99.881,50	87.368,75
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	99.881,50	87.368,75
Inversions financeres a llarg termini	199	199
Altres actius financers	199	199
Actius per impost diferit	0,48	0,48
ACTIU CORRENT	82.254.312,44	38.967.885,51
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	67.851.067,20	24.956.063,11
Clients per vendes i prestacions de serveis entitats vinculades	1.948.147,11	1.948.147,11
Clients, empreses del grup i associades	59.964.546,06	17.210.320,94
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	5.938.374,03	5.797.595,06
Inversions financeres a curt termini	3.869.262,80	3.869.262,80
Altres actius financers	3.869.262,80	3.869.262,80
Periodificacions a curt termini	60.465,60	117.313,34
Efectiu i altres actius líquids equivalents	10.473.516,84	10.025.246,26
Tresoreria	10.473.516,84	10.025.246,26
TOTAL ACTIU	82.681.048,61	39.371.562,14



Balanç de Situació	Previsió Tancament	
	2022	2023
	31/12/2022	31/12/2023
En EUROS		
PATRIMONI NET I PASSIU		
PATRIMONI NET	15.568.534,84	15.568.534,84
Fons Propis	15.568.534,84	15.568.534,84
Capital	200.000,00	200.000,00
Capital escripturat	200.000,00	200.000,00
Prima d'emissió	9.279.706,66	9.279.706,66
Reserves	6.088.828,18	6.088.828,18
Legal	40.000,00	40.000,00
Altres reserves	6.048.828,18	6.048.828,18
Resultat de l'exercici	0	0
PASSIU CORRENT	67.112.513,77	23.803.027,30
Provisions a curt termini	3.667.225,39	3.667.225,39
Deutes a curt termini	1.734.011,99	1.962.504,53
Altres passius financers	1.734.011,99	1.962.504,53
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	61.711.276,39	18.173.297,38
Proveïdors	32.900.753,81	6.426.677,12
Proveïdors, empreses del grup i associades	5.518.256,55	5.557.955,35
Creditors varis	690.840,79	469.075,32
Personal, remuneracions pendents de pagament	0	0
Passius per impost corrent	0	0
Altres deutes amb les Administracions Públiques	22.601.008,96	5.719.173,31
Bestretes a clients	416,28	416,28
Periodificacions a curt termini	0	0
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	82.681.048,61	39.371.562,14



- **Memòria de l'exercici 2023**
 - **Activitat de l'empresa**
 - **Activitat prevista per a l'exercici 2023**



ACTIVITAT DE L'EMPRESA

1. BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, la Societat o BIMSA, indistintament), fou constituïda amb la denominació d'INFRAESTRUCTURES 2004, SA el 7 de juliol de 2000, prèvia autorització de la seva constitució i Estatuts per part del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en la sessió de 23 de juny de 2000.

El 24 de maig de 2002, el Plenari del Consell Municipal en va aprovar la modificació dels estatuts i la denominació com a INFRAESTRUCTURES DEL LLEVANT DE BARCELONA, SA. Posteriorment, el 21 de juliol de 2004, el Plenari del Consell Municipal va aprovar una modificació de l'objecte social i una nova denominació com a BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

El 22 de març de 2005, el Consell d'Administració adoptà l'acord de trasllat del domicili social a la ciutat de Barcelona al carrer Veneçuela número 105, 1^a planta, modificant-se en conseqüència, l'article 6 dels estatuts socials. Posteriorment, el 16 de març de 2009, el Consell d'Administració adoptà un nou acord de trasllat del domicili social a la mateixa ciutat de Barcelona, al carrer Bolívia número 105, plantes 3 i 4, modificant-se l'esmentat article 6 dels estatuts socials.

En data 9 d'octubre de 2012, els Administradors de la Societat aprovaren un projecte de fusió corresponent a l'operació en virtut de la qual la societat BIMSA va procedir a absorbir les societats Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, 22 Arroba BCN, SAU, Pro Nou Barris, SA i ProEixample, SA.

2. El Consell Municipal, en la sessió de 29 de març de 2019 va aprovar una modificació dels estatuts de la Societat, de conformitat amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona.

En l'Article 2 del redactat aprovat s'estableix que correspon a Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., com entitat funcional descentralitzada de l'Ajuntament de Barcelona, l'exercici de les competències i la gestió de l'obra pública municipal d'infraestructures i edificació que s'assenyalen a continuació:

1. La coordinació, gestió i contractació, dels expedients per a la redacció dels projectes d'obra pública municipal d'infraestructures i edificació que no hagin estat assignats a cap altre ens instrumental o organisme de l'Ajuntament de Barcelona, ni a cap departament específic d'aquest.
2. La preparació, licitació i adjudicació dels expedients per a la contractació d'obres, serveis i subministraments que siguin necessaris per a l'execució d'obres públiques municipals d'infraestructures i edificació que no hagin estat assignades a cap altre ens instrumental o organisme de l'Ajuntament de Barcelona, ni a cap departament específic d'aquest.
3. La coordinació, gestió, seguiment, supervisió i direcció, tant tècnica com econòmica, per a la correcta redacció dels projectes esmentats en el punt 1 anterior, i el seguiment i supervisió, tant tècnic com econòmic, per a la correcta execució de les obres referides en el punt 2 anterior, fins a la seva recepció i lliurament a l'Ajuntament de Barcelona.



L'obra pública municipal d'infraestructures i edificació inclou la construcció, primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació i demolició derivades de projectes de:

- i. Infraestructures urbanes de vials i parcs
- ii. Infraestructures verdes
- iii. Infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries.
- iv. Infraestructures hídriques i hidràuliques
- v. Infraestructures singulars
- vi. Infraestructures de serveis
- vii. Infraestructures de telecomunicacions
- viii. Edificació dotacional i d'equipaments

Per bé que l'àmbit d'actuació de la Societat es circumscriu al terme municipal de Barcelona, prèvia autorització de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, la Societat podrà estendre el seu àmbit territorial fora dels límits municipals, sempre i quan les actuacions s'ajustin al seu objecte social.

Per a desplegar aquestes competències que constitueixen l'objecte social, la Societat podrà desenvolupar les següents activitats:

1. Establir convenis amb els organismes competents que puguin col·laborar.
2. Rebre ajuts i subvencions i accedir al mercat de capitals a través de les operacions de préstec o qualsevol modalitat de captació de recursos.
3. Intervenir, participar, organitzar, desenvolupar i gestionar totes aquelles activitats mercantils relacionades amb l'objecte social, sigui des d'una perspectiva financera com immobiliària, hipotecària i registral, tant per compte propi o aliè

Adicionalment, en l'Article 2bis es defineix que:

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme -de manera obligatòria- activitats consistents en prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no tenen naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en l'execució de l'encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. no pot participar en les licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Barcelona així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades, sense perjudici de què, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions objecte de les mateixes.

3. La Societat pertany a l'Ajuntament de Barcelona, el qual posseeix el 100% de les accions de la Societat. La durada de la Societat d'acord amb els seus estatuts és per temps indefinit.



ACTIVITAT PREVISTA PER A L'EXERCICI 2023

ACTUACIONS AMB CONTINUÏTAT 2022-2023

Districte Ciutat Vella

- P.01.6051.01 Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes
- P.01.6124.01 Edifici vell Casa Gran. Restauració
- P.01.6132.01 Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell. Construcció
- P.01.6143.01 La Rambla. Rehabilitació
- P.01.6147.02 Casa Padellàs. Reforma
- P.01.6162.02 Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Rehabilitació
- P.01.6187.02 Via Laietana. Reurbanització
- P.01.6193.01 OAC Ciutat Vella C/ Ramalleres. Adequació
- P.01.6194.01 Museu Marés. Rehabilitació
- P.01.6200.01 Cases Consistorials. Vestíbul Edifici Novíssim. Redacció de projecte
- P.01.6207.01 Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica. Redacció de Projectes
- P.01.6223.01 Local Barceloneta. Reforma
- P.01.6114.02 Edifici Via Laietana 8-10. Redacció de Projectes
- P.01.6126.02 Nous pisos d'acollida per a dones víctimes de violència. Obra
- P.01.6148.03 Pla de barris. Ciutat Vella
- P.01.6228.01 Pressupostos Participatius. Districte de Ciutat Vella
- P.01.6233.01 Hivernacle Parc de la Ciutadella. Restauració

Districte Eixample

- P.02.6077.03 Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Rehabilitació i millora
- P.02.6131.01 Centre de Serveis Socials Myrurgia. Redacció de Projectes
- P.02.6135.01 Àrea d'esbarjo de gossos Parc Estació del Nord. Reurbanització
- P.02.6136.01 Espai veïnal St. Antoni. Construcció
- P.02.6137.01 Espai Jove Eixample La Sucrera. Redacció de Projectes
- P.02.6113.02 Ronda de Sant Antoni. Reurbanització
- P.02.6154.01 Pressupostos Participatius. Districte d'Eixample
- P.02.6162.01 Oficina SARA. Redacció de Projectes

Districte Santt-Montjuic

- P.03.6016.03 Llosa vies de Sants. Actuacions complementàries
- P.03.6094.02 Pol Cooperatiu de Barcelona. Obra
- P.03.6118.02 Centre persones vulnerables sense llar Zona Franca. Adequació i ampliació
- P.03.6129.01 C. Vilà i Vilà. Reurbanització
- P.03.6153.01 Centre d'Atenció Integral de La Marina. Construcció
- P.03.6160.01 CEM La Marina. Redacció de projectes
- P.03.6163.01 Centre de dia Poble Sec. Redacció de projecte i adequació.
- P.03.6169.01 Adequació Centre Tarragona. Agrupació serveis SAIER de Fonthonrada i Paral·lel
- P.03.6026.04 Av. Paral·lel. Redacció Projecte
- P.03.6096.02 Olzinelles 30. Construcció
- P.03.6101.03 Pla de barris. Sants-Montjuic
- P.03.6157.01 Castell de Montjuic. Adequació
- P.03.6161.01 Residència Josep Miracle. Redacció de Projectes
- P.03.6183.01 Pressupostos Participatius. Districte de Sants Montjuic
- P.03.6186.01 Pla de Barris. C. Piquer. Reurbanització



P.03.6187.01 C. Viriat i entorns. Reurbanització
P.03.6188.01 Jardins Rambla de Sants. Reurbanització
P.03.6189.01 Pl. Vidriera. Reurbanització

Districte Les Corts

P.04.6006.03 Casa Hurtado. Rehabilitació
P.04.6036.01 Espai Joves Les Corts. Adequació
P.04.6054.01 Provisional Illa. Parc Bederrida
P.04.6055.01 Pavelló Illa. Consolidació estructural
P.04.6056.01 Antiga Fàbrica Fiat Hispània. Consolidació estructural
P.04.6064.01 Parc de Cervantes. Reurbanització
P.04.6059.01 Ludoteca C/ Guitard. Redacció de projecte
P.04.6070.01 Pressupostos Participatius. Districte de Les Corts
P.04.6075.01 Nova Seu Casa Asia. Redacció de Projectes
P.04.6076.01 C. Galileu. Reurbanització

Districte Sarrià-Sant Gervasi

P.05.6011.02 Equipaments Pl. Sarrià. Construcció
P.05.6042.03 Parc de l'Oreneta. Reurbanització
P.05.6065.03 Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister. Adequació
P.05.6058.01 Biblioteca Casa Muñoz Ramonet. Pendent
P.05.6097.01 Pressupostos Participatius. Districte de Sarrià Sant Gervasi
P.05.6102.01 C. Orellana. Reurbanització
P.05.6104.01 Pressupostos participatius. Vianants al carrer de Balmes. Reurbanització

Districte Gràcia

P.06.6056.01 C. Pi i Margall. Urbanització
P.06.6103.01 Escales mecàniques Baixada de la Glòria. Reurbanització
P.06.6104.01 Jardins Anna Piferrer. Reurbanització
P.06.6092.02 Plaça del Poble Romaní. Reurbanització F2
P.06.6109.01 Pressupostos Participatius. Districte de Gràcia
P.06.6115.01 Talussos de Gràcia. Reurbanització

Districte Horta Guinardó

P.07.6007.03 Residència Parc del Guinardó. Remodelació Fases 2 i 3
P.07.6090.02 Pla de barris. Horta-Guinardó. Redacció de projecte
P.07.6116.01 Pla de Barris. C. Olvan. Reurbanització
P.07.6129.01 Parc de Bombers Vall d'Hebron. Actuacions de millora
P.07.6133.01 Carrer Vayreda-Harmonia. Reurbanització
P.07.6136.01 EAIA Guinardó. Adequació
P.07.6142.01 Bateria Turó de la Rovira. Tancament
P.07.6023.03 Pl. Font d'en Fargues i entorns. Urbanització Fase 1
P.07.6023.04 Pl. Font d'en Fargues i entorns. Urbanització Fase 2
P.07.6090.03 Pla de barris. Horta-Guinardó
P.07.6137.01 Casal de gent gran Torre Garcini. Redacció de Projecte
P.07.6152.01 Pressupostos Participatius. Districte d'Horta Guinardó
P.07.6158.02 Palau Marquès d'Alfarràs. Consolidació estructural



P.07.6161.01 Equipament Agència Salut Pública. Redacció de Projecte
P.07.6163.01 Talussos d'Horta-Guinardó. Reurbanització

Districte Nou Barris

P.08.6007.01 Casal de joves Prosperitat. Construcció
P.08.6115.01 Edifici equipaments Ideal Flor (Nou Barris). Redacció de projectes
P.08.6160.01 Interiors de Canyelles.. Fase 1
P.08.6161.01 Camp de Futbol Turó de la Peira. Projecte + construcció de vestidors
P.08.6183.01 Pla de Barris. Balcó d'Equipaments Can Peguera. Construcció
P.08.6192.01 Pressupostos Participatius. Districte de Nou Barris
P.08.6205.01 Entorns Església Sant Rafael. Reurbanització
P.08.6207.01 Escales Matagalls. Reurbanització
P.08.6208.01 Entorns Av. Rasos de Peguera. Reurbanització

Districte Sant Andreu

P.09.6113.01 Fabra i Coats. Finalització totalitat obres
P.09.6113.02 Fabra i Coats. Rehabilitació
P.09.6114.02 Pla de barris. Sant Andreu. Redacció de projecte
P.09.6164.01 Sagrera Esportiu. Sagrera Esportiu
P.09.6166.01 Espronceda Esportiu. Espronceda Esportiu
P.09.6169.01 Canòdrom Sant Andreu. Actuacions de millora i tancaments
P.09.6170.01 Centre Cultural Nau 30. Rehabilitació
P.09.6173.01 Casal Gent Gran Bascònia. Millores
P.09.6192.01 Pla de barris Cases barates Bon Pastor. Rehabilitació
P.09.6113.03 Fabra i Coats. Nau F
P.09.6114.03 Pla de barris. Sant Andreu
P.09.6164.02 Sagrera Esportiu. Enderrocs
P.09.6180.01 Plaça Canòdrom. Reurbanització
P.09.6209.01 Pressupostos Participatius. Districte de Sant Andreu
P.09.6214.01 Pressupostos Participatius. Pg. Fabra i Puig. Pavimentació
P.09.6219.01 C. Cortit. Reurbanització

Districte Sant Martí

P.10.6077.05 Parc - Plaça de les Glòries. Urbanització sector Tramvia
P.10.6077.06 Parc - Plaça de les Glòries. Urbanització s/ Túnel
P.10.6119.02 Fabrica de creació La Escocesa. Rehabilitació Nau Foseco
P.10.6138.02 Pont de Santander i entorns. Reurbanització
P.10.6167.02 Centre d'emergències CANIDE. Mobiliari i equipament tècnic
P.10.6173.01 Pla de barris. C. Alfons el Magnànim. Reurbanització
P.10.6181.02 Incubadora industries creatives Palo Alto. Rehabilitació parcial Nau E
P.10.6188.01 Pavelló Sancho de Àvila. Redacció de projecte
P.10.6211.01 Masia Can Miralletes. Rehabilitació
P.10.6039.02 Centre Esportiu Municipal Verneda. Rehabilitació i millores
P.10.6096.01 Centre Esportiu Municipal Can Felipa. Redacció de projecte
P.10.6104.01 Dipòsit d'aigües pluvials Rbla. Prim. Redacció de Projecte
P.10.6142.03 Pla de barris. Sant Martí
P.10.6209.03 Gran Via - Urbanització sobre Túnel de Glòries. Reurbanització
P.10.6216.01 Pressupostos Participatius. Districte de Sant Martí
P.10.6233.01 C. Muntanya. Reurbanització



Ciutat

- P.11.6018.02 Equipaments socials. Redacció de projectes i assistència tècnica
- P.11.6025.01 Foment de la bicicleta. Millores
- P.11.6049.05 Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla Terrats. Obres
- P.11.6061.04 Camps de futbol. Renovació gespes
- P.11.6084.02 Àrees de jocs infantils. Arranjament
- P.11.6085.01 Parcs i espais verds. Rehabilitació
- P.11.6085.03 Parcs i espais verds. Redacció de projectes
- P.11.6099.10 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat
- P.11.6131.02 Àrees esbarjo animals de companyia. Construcció
- P.11.6169.02 Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies. Redacció de projecte
- P.11.6169.04 Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies. Tram Glòries - Girona
- P.11.6243.01 Av. Meridiana. Urbanització
- P.11.6246.02 Millora entorns escolars. Obres
- P.11.6317.01 Programa Impuls Generació Energia Renovable. Instal·lacions
- P.11.6346.01 Actuacions tàctiques d'Espai Públic. Millores
- P.11.6348.01 Reurbanització Av. Madrid. Remodelació
- P.11.6020.03 Escales mecàniques. Substitució
- P.11.6084.03 Àrees de jocs infantils. Ciutat Jugable
- P.11.6359.01 Addicionals PRI Districtes i esllavissades. Addicionals PRI Districtes i esllavissades
- P.11.6363.02 Pla de renovació de parets mitgeres. Obres
- P.11.6228.01 Port Olímpic. Actuacions de millora

Forà d'Àmbit

- P.12.6001.04 Masia Can Puig. Rehabilitació (fase 2 i 3)
- P.12.6012.02 Centre d'acollida d'animals de companyia. Redacció de Projecte

ACTUACIACINS A INICIAR EL 2023

Districte Ciutat Vella

- P.01.6196.01 Palau de la Virreina. Rehabilitació
- P.01.6195.01 OAC Antic Hospital Santa Creu i Sant Pau. Projecte i adequació
- P.01.6203.01 CDIAP Ciutat Vella. Adequació

Districte Eixample

- P.02.6121.01 Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. Millores
- P.02.6108.08 La Model. Memorial
- P.02.6113.04 Ronda de Sant Antoni. Enderroc llosa
- P.02.6120.02 Col·lector Av. Diagonal. Redacció de Projecte

Districte Sants Montjuic

- P.03.6162.01 Pisos acolliment dones víctimes violència domèstica de Sants. Redacció de projecte
- P.03.6190.01 Jardins de Laribal. Reurbanització



Districte Gràcia

P.06.6097.01 Espai Joves Camp d'en Grassot. Redacció de Projectes i execució
P.06.6096.01 Nova Unitat de Convivència Antiga Quiron. Subministrament Mobiliari

Districte Horta Guinardó

P.07.6135.01 Pavelló Jovellanos. Redacció de Projecte

Districte Nou Barris

P.08.6042.05 Apartaments Gent Gran Pau Casals. Rehabilitació
P.08.6126.03 Masia de Can Carreras. Construcció Escola Bressol
P.08.6126.04 Masia de Can Carreras. Construcció EAIA
P.08.6110.03 Pla de barris. Nou Barris
P.08.6166.01 CSS Meridiana. Trasl·lat. redacció de projecte
P.08.6167.01 CDIAP Nou Barris. Adequació
P.08.6169.01 Equipaments Zona Nord. Redacció de projectes
P.08.6184.02 Pas inferior vianants C. Oristà. Reurbanització

Districte Sant Andreu

P.09.6175.01 Espai Jove Jaume Oller. Adequació
P.09.6221.01 Pla de Barris. Casa de l'Aigua. Adequació

Districte Sant Martí

P.10.6172.02 Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització F2
P.10.6187.01 Espai Comunitari antic cinema Pere IV. Enderroc
P.10.6220.01 Millora en l'accés estació de Metro del DHUB. Obres
P.10.6230.01 Seu Barcelona Activa. Estudis previs
P.10.6232.01 Jocs infantils C. Alfons Magnànim. Reurbanització

Ciutat

P.11.6177.02 Obtenció llicències ambientals. Adequació a normatives
P.11.6282.01 Redacció camp de rugby. Redacció camp de rugby



AVALUACIÓ DE LES PREVISIONS DELS INGRESSOS I LES DESPESES

INGRESSOS

Els ingressos previstos per a l'any 2022 es situen en 5.964.288,66 euros i la previsió de tancament de l'exercici 2023 per un total de 6.196.824,78 euros. El seu detall es desglossa a continuació:

▪ **SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ**

La transferència corrent a rebre per part de l'Ajuntament de Barcelona, per cobrir les despeses de funcionament de la societat previstes per a l'exercici 2022, serà de 5.964.288,66 euros. Per a l'exercici 2023 la subvenció corrent és d'un import de 6.196.824,78 euros.
L'increment de la subvenció corrent per a l'exercici 2023 es de un 3.89% en total.

▪ **INGRESSOS FINANCERS**

Per a l'exercici 2022 i 2023 no es preveuen ingressos financers.

DESPESES

Les despeses d'explotació previstes per a l'any 2023 es situen en **6.196.824,78** euros, el que representa un increment del 3.89% respecte la previsió de tancament de l'exercici 2022, per import de 5.964.288,66 euros.

El detall de les despeses previstes de la Societat es desglossa a continuació:

▪ **PERSONAL**

L'exercici 2022 es preveu tancar amb una plantilla de 47 treballadors, al exercici 2023 se preveu tancar amb una plantilla de 49 treballadors, amb un increment de 2 llocs de treball, per la consolidació de les posicions d'Adjunt/a de Planificació Temporal i Adjunt/a de Control Econòmic de la Direcció d'Inversions de BIMSA.

Les despeses de personal es preveuen incrementar en 110.645,13 euros per l'increment per la revisió de l'IPC i en 121.891,00€ per la consolidació dels 2 llocs de treball al departament d'inversions de BIMSA, preveient unes despeses de personal totals de 3.808.488,80€ a l'exercici 2023 i per l'exercici 2022 de 3.575.952,68 euros.

▪ **SERVEIS EXTERIORS**

Aquest apartat recull dos epígrafs: despeses corrents i despeses per gestió d'obres.

Les despeses corrents recullen les despeses generals de funcionament de la Societat, mentre que les despeses generals d'obres recullen bàsicament les despeses estructurals de suport al seguiment i control d'actuacions encomanades a la Societat

El detall de la previsió de tancament per l'exercici 2023 i 2022 és:



	PREVISIÓ TANCAMENT 31/12/2022	PREVISIÓ TANCAMENT 31/12/2023
DESPESA CORRENT	538.797,10	546.879,05
DESPESA ESTRUCTURA BÀSICA	260.940,11	264.854,21
PRIMES D'ASSEGURANCES	98.221,46	99.694,78
ALTRES SERVEIS	179.635,53	182.330,06
DESPESA GESTIÓ D'OBRES	1.646.659,04	1.635.617,35
DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ D'OBRES	2.075,00	2.106,13
ALTRES SERVEIS D'OBRES	296.929,35	301.383,29
SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC D'OBRES	1.347.654,69	1.332.127,93
SERVEIS EXTERIORS	2.185.456,14	2.182.496,40

El total de les despeses per aquest concepte previstes per l'exercici 2023 ascendeix a 2.182.496,40 euros, que gairebé es mantenen respecte al tancament de l'exercici 2022.

▪ TRIBUTS

La despesa en tributs es preveu de 10.150,00 euros per a l'exercici 2023 i 10.000,00 euros per a l'exercici 2022, incloent el cost dels impostos directes vinculats a l'activitat.

▪ AMORTITZACIONS

La dotació per amortitzacions per a l'any 2023 és de 195.689,58 euros i de 192.797,62 euros per l'exercici 2022.

ENDEUTAMENT FINANCER

La Societat no té concertades operacions d'endeutament financer, a excepció de les operacions de rënting que es reflecteixen en la previsió del compte de resultats.

PRESSUPOST 2021-2022: DESPESES D'INVERSIÓ

La previsió de despeses d'inversió per als anys 2023-2022 està basada en les previsions contingudes en el Programa d'Inversió Municipal aprovat per la Comissió de Govern de 27 de juliol de 2022 i el Llibre de Previsions del Pla d'Inversions Municipal (PIM); seguint el procediment per a la definició, prioritització i execució dels projectes d'inversió regulat per la normativa de l'Ajuntament.

La inversió prevista per al 2023 és de 298.896.936€, que correspon a l'execució durant l'exercici 2022 de les actuacions d'inversió actualment en marxa i de les que es preveu que iniciïn la seva execució en l'exercici 2023.

En el quadre adjunt es resumeix les despeses d'inversió per l'any 2023 i 2022, distribuïdes per Districtes.



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Ciutat Vella			
P.01.6048.01	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública	3.193	
P.01.6048.03	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Redacció de projectes	144.385	
P.01.6051.01	Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes	249.406	36.915
P.01.6058.04	Teatre Arnau. Redaccions de projecte i assistències tècniques	60.036	
P.01.6124.01	Edifici vell Casa Gran. Restauració	15.034	500.000
P.01.6126.01	Nous pisos d'acollida per a dones víctimes de violència. Projecte i adequació	31.346	
P.01.6132.01	Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell. Construcció	2.531.242	1.200.000
P.01.6142.01	Edifici Ptge. Sant Bernat - Torres Amat. Redacció de Projecte	9.274	
P.01.6143.01	La Rambla. Rehabilitació	2.800.000	6.200.000
P.01.6147.02	Casa Padellàs. Reforma	2.765.010	967.699
P.01.6148.02	Pla de barris. Ciutat Vella. Redacció de projecte	268.640	
P.01.6162.01	Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Redacció de projecte	143.000	
P.01.6162.02	Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Rehabilitació	207.338	1.303.776
P.01.6169.01	Galeries de serveis moll de la fusta. Impermeabilització	11.074	
P.01.6172.01	Parc de la Ciutadella. Millores	3.436	
P.01.6174.01	Ateneu Enciclopèdic. Rehabilitació	3.423	
P.01.6175.01	Espai Entitats al C. St. Oleguer. Rehabilitació	9.390	
P.01.6187.01	Via Laietana. Redacció de Projecte	332.024	
P.01.6187.02	Via Laietana. Reurbanització	8.083.970	18.221.257
P.01.6193.01	OAC Ciutat Vella C/ Ramalleres. Adequació	30.000	165.450
P.01.6194.01	Museu Marés. Rehabilitació	108.478	1.513.000
P.01.6196.01	Palau de la Virreina. Rehabilitació		336.750
P.01.6200.01	Cases Consistorials. Vestíbul Edifici Novíssim. Redacció de projecte	150.483	20.000
P.01.6207.01	Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica. Redacció de Projectes	285.000	48.220
P.01.6209.01	Can 60. Actuacions prèvies	653.838	
P.01.6223.01	Local Barceloneta. Reforma	203.587	50.000
P.01.6028.03	C. Pou de la Figuera. Millores de l'entorn	300.000	
P.01.6114.02	Edifici Via Laietana 8-10. Redacció de Projectes	217.301	2.444.851
P.01.6126.02	Nous pisos d'acollida per a dones víctimes de violència. Obra	1.186.173	1.014.302
P.01.6148.03	Pla de barris. Ciutat Vella	1.000	3.699.500
P.01.6227.01	Castell dels Tres Dragons. Rehabilitació	32.525	
P.01.6228.01	Pressupostos Participatius. Districte de Ciutat Vella	97.624	2.150.000
P.01.6233.01	Hivernacle Parc de la Ciutadella. Restauració	1.700.000	500.000
P.01.6195.01	OAC Antic Hospital Santa Creu i Sant Pau. Projecte i adequació		743.250
P.01.6203.01	CDIAP Ciutat Vella. Adequació		600.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Eixample			
P.02.6021.02	Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció	20.861	
P.02.6030.01	Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública	2.738	
P.02.6030.04	Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes	195.532	
P.02.6036.01	Equipaments Eixample. Redacció de projectes	68.593	
P.02.6077.02	Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Redacció de projecte	28.062	
P.02.6077.03	Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Rehabilitació i millora	1.030.557	5.108.742
P.02.6096.03	C. Aragó. Reurbanització tram C. Comte d'Urgell - C.Casanova	84.673	
P.02.6108.07	La Model. Estudis previs + Enderrocs Escoles + Actuacions pal·liatives	227.754	
P.02.6113.03	Ronda de Sant Antoni. Urbanització tàctiques	28.843	
P.02.6116.01	Nou Centre per a la gestió del servei SIS detecció i SIS tractament. Adequació	51.436	
P.02.6120.01	Col·lector Av. Diagonal. Adequació	686.147	
P.02.6124.01	Pisos per a famílies desnonades Alí Bei. Equipament allotjaments	1.816	
P.02.6131.01	Centre de Serveis Socials Myrurgia. Redacció de Projectes	190.188	2.570.100
P.02.6135.01	Àrea d'esbarjo de gossos Parc Estació del Nord. Reurbanització	659.512	100.000
P.02.6136.01	Espai veïnal St. Antoni. Construcció	905.663	105.913
P.02.6137.01	Espai Jove Eixample La Sucreta. Redacció de Projectes	4.400	75.000
P.02.6142.01	Espai Germanetes. Descontaminació terres i Horts	52.570	
P.02.6143.01	Jardins Reina Victòria. Reurbanització	260.449	
P.02.6145.01	C. Villarroel. Voreres i Enllumenat	505.120	
P.02.6121.01	Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. Millores		2.827.087
P.02.6096.02	C. Aragó. Reurbanització tram C. Calàbria - C. Comte d'Urgell	1.185.700	
P.02.6113.02	Ronda de Sant Antoni. Reurbanització	200.000	2.650.000
P.02.6154.01	Pressupostos Participatius. Districte d'Eixample	653.772	1.866.667
P.02.6158.02	Edifici Gustau Gili. Redacció de Projecte	134.680	
P.02.6160.01	Cantonada C. Balmes / C. Pelai. Millores	230.000	
P.02.6162.01	Oficina SARA. Redacció de Projectes	35.000	600.000
P.02.6163.01	Jardins dels Tres Tombs. Reurbanització	115.000	
P.02.6108.08	La Model. Memorial		300.000
P.02.6113.04	Ronda de Sant Antoni. Enderroc llosa		1.100.000
P.02.6120.02	Col·lector Av. Diagonal. Redacció de Projecte		800.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Sants-Montjuïc			
P.03.6016.03	Llosa vies de Sants. Actuacions complementàries	19.704	60.000
P.03.6038.01	Equipaments Sants-Montjuïc. Redacció de projectes	89.636	
P.03.6048.09	Castell de Montjuïc. Mesures de seguretat baluards i terrassa	38.167	
P.03.6048.12	Castell de Montjuïc. Noves actuacions	6.227	
P.03.6051.03	Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Redacció de projectes	223.651	
P.03.6068.04	Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció	3.442	
P.03.6094.01	Pol Cooperatiu de Barcelona. Redacció de Projectes	35.207	
P.03.6094.02	Pol Cooperatiu de Barcelona. Obra	1.916.077	2.998.981
P.03.6096.01	Olzinelles 30. Redacció de projecte	10.733	
P.03.6097.02	Can Batlló. Actuacions	1.500.000	
P.03.6101.02	Pla de barris. Sants-Montjuïc. Redacció de projecte	252.141	
P.03.6110.01	Arxiu Municipal. Redacció de Projecte	10.991	
P.03.6114.02	Equipaments al C. Roger. Construcció	112.742	
P.03.6118.02	Centre persones vulnerables sense llar Zona Franca. Adequació i ampliació	2.415.921	2.563.406
P.03.6129.01	C. Vilà i Vilà. Reurbanització	181.705	8.445.146
P.03.6144.01	Pla de Barris. Circuit Saludable i Pista Bàsquet Can Sabaté. Adequació	1.732	
P.03.6153.01	Centre d'Atenció Integral de La Marina. Construcció	1.402.260	1.986.219
P.03.6160.01	CEM La Marina. Redacció de projectes	100.000	400.000
P.03.6162.01	Pisos acolliment dones víctimes violència domèstica de Sants. Redacció de projecte		112.000
P.03.6163.01	Centre de dia Poble Sec. Redacció de projecte i adequació.	11.000	450.000
P.03.6169.01	Adequació Centre Tarragona. Agrupació serveis SAIER de Fonthonrada i Paral·lel	619.807	1.900.000
P.03.6176.01	C. Foneria. Reurbanització	292.350	
P.03.6177.01	Pl. Falset. Reurbanització	742.408	
P.03.6014.01	Entorns estació de Sants. Redacció de projecte	60.000	
P.03.6026.04	Av. Paral·lel. Redacció Projecte	60.000	20.000
P.03.6096.02	Olzinelles 30. Construcció	1.063.845	840.000
P.03.6101.03	Pla de barris. Sants-Montjuïc	60.000	1.400.000
P.03.6119.03	Escola Cal Maiol. Redacció de Projectes	200.000	
P.03.6157.01	Castell de Montjuïc. Adequació	696.801	608.881
P.03.6161.01	Residència Josep Miracle. Redacció de Projectes	150.000	850.000
P.03.6183.01	Pressupostos Participatius. Districte de Sants Montjuïc	313.574	2.966.667
P.03.6186.01	Pla de Barris. C. Piquer. Reurbanització	600.000	1.600.000
P.03.6187.01	C. Viriat i entorns. Reurbanització	320.000	130.000
P.03.6188.01	Jardins Rambla de Sants. Reurbanització	500.000	225.000
P.03.6189.01	Pl. Vidriera. Reurbanització	475.112	584.076
P.03.6190.01	Jardins de Laribal. Reurbanització		571.100



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Les Corts			
P.04.6006.03	Casa Hurtado. Rehabilitació	52.960	500.000
P.04.6017.03	Pla de manteniment integral Les Corts. Redacció de projectes	221.819	
P.04.6020.01	Equipaments Les Corts. Redacció de projectes	10.113	
P.04.6036.01	Espai Joves Les Corts. Adeqüació	2.290.456	4.840
P.04.6054.01	Provisional IIIa. Parc Bederrida	397.436	83.067
P.04.6055.01	Pavelló IIIa. Consolidació estructural	339.021	1.067.323
P.04.6056.01	Antiga Fàbrica Fiat Hispània. Consolidació estructural	50.000	200.000
P.04.6064.01	Parc de Cervantes. Reurbanització	159.058	254.155
P.04.6065.01	C. Santa Caterina de Siena. Reurbanització	77.430	
P.04.6066.01	Pl. Coll de Finestrelles i entorns. Reurbanització	647.864	
P.04.6067.01	C. Fra Luís de Granada. Reurbanització	62.353	
P.04.6058.02	Monestir de Pedralbes. Pla de Restauració i conservació	235.000	
P.04.6059.01	Ludoteca C/ Guitard. Redacció de projecte	4.840	95.160
P.04.6070.01	Pressupostos Participatius. Districte de Les Corts	105.477	906.667
P.04.6075.01	Nova Seu Casa Asia. Redacció de Projectes	130.000	70.000
P.04.6076.01	C. Galileu. Reurbanització	1.730.000	270.000
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Sarrià - Sant Gervasi			
P.05.6011.02	Equipaments Pl. Sarrià. Construcció	3.888.229	6.957.494
P.05.6024.01	Museu Verdaguer. Rehabilitació	281.306	
P.05.6026.01	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment via pública	11.935	
P.05.6026.03	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes	155.336	
P.05.6029.01	Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes	40.119	
P.05.6042.03	Parc de l'Oreneta. Reurbanització	1.698.680	55.000
P.05.6065.03	Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister. Adeqüació	4.064.387	1.950.572
P.05.6070.02	Equipament antic Mercat Vallvidrera. Rehabilitació	98.964	
P.05.6081.01	Caserna Guàrdia Urbana Av. Foix. Redacció de Projecte	213.185	
P.05.6089.01	C. Escoles Pies. Reurbanització	257.759	
P.05.6090.01	C. Lleó XIII. Reurbanització	314.724	
P.05.6091.01	C. Ballester. Reurbanització	739.617	
P.05.6092.01	C. Maó. Reurbanització	219.840	
P.05.6093.01	C. Vico. Reurbanització	45.051	
P.05.6094.01	Entorns C. Copèrnic. Reurbanització	264.797	
P.05.6095.01	Equipaments Culturals de Sarrià-Sant Gervasi. Millores	712.099	
P.05.6058.01	Biblioteca Casa Muñoz Ramonet. Pendent	881.252	72.000
P.05.6097.01	Pressupostos Participatius. Districte de Sarrià Sant Gervasi	653.438	670.700
P.05.6098.01	Talús c. Major del Rectoret. Reurbanització	1.059.445	
P.05.6100.01	C. Savina. Reurbanització	100.000	
P.05.6101.01	Ptge. Marimon. Reurbanització	500.000	
P.05.6102.01	C. Orellana. Reurbanització	191.000	445.000
P.05.6103.01	C. Riu de l'Or. Reurbanització	350.000	
P.05.6104.01	Pressupostos participatius. Vianants al carrer de Balmes. Reurbanització	270.372	49.300



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Gràcia			
P.06.6024.01	Equipaments Gràcia. Redacció de projectes	84.003	
P.06.6033.01	Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via pública	13.077	
P.06.6033.03	Pla de manteniment integral Gràcia. Redacció de projectes	174.906	
P.06.6056.01	C. Pi i Margall. Urbanització	4.022.718	4.442.310
P.06.6056.02	C. Pi i Margall. Redacció de projecte	19.664	
P.06.6058.03	Tres Turons. Redacció de projecte	34.236	
P.06.6063.01	Ateneu de Fabricació. Rehabilitació	1.854	
P.06.6070.01	Pacificació C. Carolines i C.Aulèstia Pijoan. Redacció de projecte	1.271	
P.06.6092.01	Plaça del Poble Romani. Reurbanització	88.069	
P.06.6097.01	Espai Joves Camp d'en Grassot. Redacció de Projectes i execució		820.000
P.06.6102.01	C. Antequera. Reurbanització	49.335	
P.06.6103.01	Escales mecàniques Baixada de la Glòria. Reurbanització	4.592.741	400.000
P.06.6104.01	Jardins Anna Piferrer. Reurbanització	650.000	1.470.000
P.06.6105.01	Pl. Mons. Reurbanització	437.703	
P.06.6106.01	C. La Granja. Reurbanització	36.032	
P.06.7005.02	Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca. Rehabilitació	957.769	
P.06.6092.02	Plaça del Poble Romani. Reurbanització F2	520.000	30.000
P.06.6109.01	Pressupostos Participatius. Districte de Gràcia	90.057	1.233.333
P.06.6113.01	C. Romans. Urbanització	810.000	
P.06.6114.01	C. Ventalló. Reurbanització	730.000	
P.06.6115.01	Talussos de Gràcia. Reurbanització	270.000	550.000
P.06.6116.01	Jardins de Caterina Albert. Reurbanització	132.000	
P.06.6096.01	Nova Unitat de Convivència Antiga Quiron. Subministrament Mobiliari		230.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Horta - Guinardó			
P.07.6007.02	Residència Parc del Guinardó. Redacció de projecte	14.867	
P.07.6007.03	Residència Parc del Guinardó. Remodelació Fases 2 i 3	1.985.000	1.550.000
P.07.6039.01	Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes	41.620	
P.07.6042.04	Centre Esportiu Municipal Mundet. Millores	107.509	
P.07.6049.01	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública	2.009	
P.07.6049.04	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció de projectes	345.926	
P.07.6080.01	Jardins Pla i Armengol. Reurbanització	3.604	
P.07.6086.01	Casal de barri Pirineus. Pendent	4.892	
P.07.6087.01	Casal de barri Llobregós. Rehabilitació	3.524	
P.07.6090.02	Pla de barris. Horta-Guinardó. Redacció de projecte	93.422	150.000
P.07.6116.01	Pla de Barris. C. Olvan. Reurbanització	654.874	170.000
P.07.6122.02	La Clota F1. Reurbanització F2	547.410	
P.07.6124.01	Ptge. Arc de Sant Martí. Reurbanització	1.369	
P.07.6129.01	Parc de Bombers Vall d'Hebron. Actuacions de millora	1.393.253	1.063.984
P.07.6133.01	Carrer Vayreda-Harmonia. Reurbanització	1.338.927	10.000
P.07.6136.01	EAlA Guinardó. Adequació	700.000	100.000
P.07.6142.01	Bateries Turó de la Rovira. Tancament	1.179.885	630.000
P.07.6144.01	Pla de Barris. Vestidors CF Carmel. Remodelació	79.816	
P.07.6146.01	Pla de Barris. Casal de Barri Pirineus. Rehabilitació	1.197.461	
P.07.6147.01	Escales Mecàniques C. Arenys. Reurbanització	326.945	
P.07.6151.01	Tres Turons. Redacció de Projecte	91.552	
P.07.6023.03	Pl. Font d'en Fargues i entorns. Urbanització Fase 1	160.000	610.000
P.07.6023.04	Pl. Font d'en Fargues i entorns. Urbanització Fase 2	100.000	2.100.000
P.07.6090.03	Pla de barris. Horta-Guinardó	613	1.956.887
P.07.6137.01	Casal de gent gran Torre Garcini. Redacció de Projecte	100.000	300.000
P.07.6152.01	Pressupostos Participatius. Districte d'Horta Guinardó	112.520	1.549.162
P.07.6154.01	Pressupostos Participatius. Carril Bici Ronda Guinardo. Obres	772.334	
P.07.6158.02	Palau Marquès d'Alfarràs. Consolidació estructural	600.000	3.600.000
P.07.6161.01	Equipament Agència Salut Pública. Redacció de Projecte	41.635	799.517
P.07.6163.01	Talussos d'Horta-Guinardó. Reurbanització	150.000	800.000
P.07.6135.01	Pavelló Jovellanos. Redacció de Projecte		400.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Nou Barris			
P.08.6007.01	Casal de joves Prosperitat. Construcció	2.273.954	1.307.568
P.08.6032.02	Piscina i pista Turó de la Peira. Reforma	9.870	
P.08.6042.05	Apartaments Gent Gran Pau Casals. Rehabilitació		930.000
P.08.6045.04	Pla de manteniment integral Nou Barris. Redacció de projectes	181.462	
P.08.6048.01	Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes	137.047	
P.08.6074.02	Àmbit C.Pedraforca i entorns. Urbanització	2.670	
P.08.6094.01	Centre Esportiu Municipal Artesania. Redacció de projecte	553.428	
P.08.6109.02	Pl. Sóller. Reformas	11.873	
P.08.6110.02	Pla de barris. Nou Barris. Redacció de projecte	409.812	
P.08.6114.01	Pista poliesportiva Guineueta. Remodelació	3.861	
P.08.6115.01	Edifici equipaments Ideal Flor (Nou Barris). Redacció de projectes	130.185	100.000
P.08.6126.02	Masia de Can Carreras. Redacció de projectes	145.227	
P.08.6126.03	Masia de Can Carreras. Construcció Escola Bressol		2.951.498
P.08.6126.04	Masia de Can Carreras. Construcció EAIA		1.600.000
P.08.6126.05	Masia de Can Carreras. Sala de Màquines Llac Parc Central	214.627	
P.08.6147.01	Pla de Barris. Interiors Trinitat Nova. Reurbanització	20.807	
P.08.6148.01	Pla de barris. C. Mina de la Ciutat. Construcció	1.379	
P.08.6149.01	Pla de barris. Jocs infantils Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana. Construcció	7.994	
P.08.6151.01	Pla de barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana. Reurbanització	1.097	
P.08.6160.01	Interiors de Canyelles.. Fase 1	3.154.545	899.054
P.08.6161.01	Camp de Futbol Turó de la Peira. Projecte + construcció de vestidors	50.000	928.000
P.08.6168.01	Equipaments Illa Q. Redacció de Projectes	97.568	
P.08.6180.01	Parc Central Torre Baró. Reurbanització	714.577	
P.08.6181.01	Pla de Barris. C. Llopis i C. Pla dels Cirerers. Reurbanització	488.244	
P.08.6182.01	Pla de Barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana Les Agudes. Construcció	2.742.608	
P.08.6183.01	Pla de Barris. Balcó d'Equipaments Can Peguera. Contrucció	2.648.561	720.000
P.08.6184.01	Pas inferior vianants C. Oristà. Redacció de Projectes	16.135	
P.08.6185.01	C. Pardo. Reurbanització	213.191	
P.08.6186.01	C. Amílcar. Reurbanització	164.070	
P.08.6189.01	Entorns Mercat Montserrat. Redacció de Projectes	151.082	
P.08.6192.01	Pressupostos Participatius. Districte de Nou Barris	138.000	1.640.000
P.08.6205.01	Entorns Església Sant Rafael. Reurbanització	625.098	1.304.902
P.08.6207.01	Escales Matagalls. Reurbanització	500.000	1.385.000
P.08.6208.01	Entorns Av. Rasos de Peguera. Reurbanització	70.000	580.000
P.08.6110.03	Pla de barris. Nou Barris		3.495.450
P.08.6166.01	CSS Meridiana. Trasllat. redacció de projecte		50.000
P.08.6167.01	CDIAP Nou Barris. Adequació		500.000
P.08.6169.01	Equipaments Zona Nord. Redacció de projectes		200.000
P.08.6184.02	Pas inferior vianants C. Oristà. Reurbanització		1.500.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Sant Andreu			
P.09.6041.03	Pla de manteniment integral Sant Andreu. Redacció de projectes	205.734	
P.09.6053.01	Equipaments Sant Andreu. Redacció de projectes	57.782	
P.09.6091.03	C. Gran de Sant Andreu. Reurbanització Fase 2	2.533.580	
P.09.6095.02	Av. Meridiana. Redacció de projecte	188.385	
P.09.6107.01	Equipament Porta Trinitat. Construcció	421.831	
P.09.6111.01	Caserna Guardia Urbana Sant Andreu. Redacció de Projecte	200.000	
P.09.6113.01	Fabra i Coats. Finalització totalitat obres	163.382	10.073
P.09.6113.02	Fabra i Coats. Rehabilitació	2.753.681	9.116.927
P.09.6114.02	Pla de barris. Sant Andreu. Redacció de projecte	156.232	300.000
P.09.6127.03	Nova EAIA Sant Andreu. Adequació	3.412	
P.09.6137.04	Museïtzació del refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera. Redacció del projecte	15.261	
P.09.6137.05	Museïtzació del refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera. Obres condicionament	300.000	
P.09.6153.01	Pla de Barris. Casal de Gent Gran Trinitat Vella. Reforma	18.617	
P.09.6164.01	Sagrera Esportiu. Sagrera Esportiu	215.296	4.159.623
P.09.6166.01	Espronceda Esportiu. Espronceda Esportiu	117.616	5.138.957
P.09.6169.01	Canòdrom Sant Andreu. Actuacions de millora i tancaments	213.111	600.000
P.09.6170.01	Centre Cultural Nau 30. Rehabilitació	100.000	200.000
P.09.6173.01	Casal Gent Gran Bascònia. Millores	50.000	920.000
P.09.6192.01	Pla de barris Cases barates Bon Pastor. Rehabilitació	1.114.447	1.000.000
P.09.6040.05	Camp de futbol Narcís Sala. Substitució de gespa	600.000	
P.09.6113.03	Fabra i Coats. Nau F	381.447	1.470.000
P.09.6114.03	Pla de barris. Sant Andreu	46.500	1.962.000
P.09.6164.02	Sagrera Esportiu. Enderrocs	300.000	350.000
P.09.6166.02	Espronceda Esportiu. Enderrocs	650.000	
P.09.6180.01	Plaça Canòdrom. Reurbanització	200.000	2.800.000
P.09.6209.01	Pressupostos Participatius. Districte de Sant Andreu	106.573	1.515.000
P.09.6214.01	Pressupostos Participatius. Pg. Fabra i Puig. Pavimentació	875.000	35.000
P.09.6219.01	C. Cortit. Reurbanització	100.000	700.000
P.09.6175.01	Espai Jove Jaume Oller. Adequació		460.000
P.09.6221.01	Pla de Barris. Casa de l'Aigua. Adequació		192.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte: Sant Martí			
P.10.6009.07	Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz	2.947.144	
P.10.6044.01	Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pública	22.783	
P.10.6044.03	Pla de manteniment integral Sant Martí. Redacció de projectes	196.682	
P.10.6066.01	Equipaments Sant Martí. Redacció de projectes	90.744	
P.10.6077.01	Parc - Plaça de les Glòries. Redacció de projectes	55.690	
P.10.6077.02	Parc - Plaça de les Glòries. Parc - Plaça de les Glòries. Construcció	19.155	
P.10.6077.05	Parc - Plaça de les Glòries. Urbanització sector Tramvia	2.252.500	5.116.074
P.10.6077.06	Parc - Plaça de les Glòries. Urbanització s/ Túnel	1.840.000	13.099.176
P.10.6085.03	Biblioteca Concili de Trento. Construcció	1.831.979	
P.10.6115.01	Centre de neteja Sagrera-Prim. Redacció de projecte	119.089	
P.10.6119.02	Fabrica de creació La Escocesa. Rehabilitació Nau Foseco	708.601	3.112.570
P.10.6119.04	Fabrica de creació La Escocesa. Nau Shild	500.086	
P.10.6124.01	Arxiu Històric Torre de les Aigües. Rehabilitació	5.813	
P.10.6138.02	Pont de Santander i entorns. Reurbanització	3.552.064	4.725.000
P.10.6142.02	Pla de barris. Sant Martí. Redacció de projecte	184.738	
P.10.6148.01	Casa de les lletres. Redacció de projecte	384.770	
P.10.6163.01	C. Sant Joan de Malta. Reurbanització	16.608	
P.10.6165.01	C. Pallars. Reurbanització	268.444	
P.10.6167.02	Centre d'emergències CANIDE. Mobiliari i equipament tècnic	325.012	215.000
P.10.6170.01	Pla de barris. Usos esportius La Verneda i La Pau. Reurbanització	175.870	
P.10.6172.01	Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització	37.551	
P.10.6173.01	Pla de barris. C. Alfons el Magnànim. Reurbanització	478.411	140.000
P.10.6181.02	Incubadora industries creatives Palo Alto. Rehabilitació parcial Nau E	1.686.040	3.038.353
P.10.6188.01	Pavelló Sancho de Àvila. Redacció de projecte	96.491	400.000
P.10.6206.01	Plaça del Porxos. Reurbanització	1.055.138	
P.10.6209.01	Gran Via - Urbanització sobre Túnel de Glòries. Redacció de Projectes	560.000	
P.10.6209.02	Gran Via - Urbanització sobre Túnel de Glòries. Reurbanització (Rbla Poble Nou-C. I	3.050.000	
P.10.6211.01	Masia Can Miralletes. Rehabilitació	600.000	340.000
P.10.6213.01	Urbanització Front Marítim. Remodelació	485.560	
P.10.6039.02	Centre Esportiu Municipal Verneda. Rehabilitació i millores	50.000	250.000
P.10.6096.01	Centre Esportiu Municipal Can Felipa. Redacció de projecte	35.000	65.000
P.10.6104.01	Dipòsit d'aigües pluvials Rbla. Prim. Redacció de Projecte	110.000	10.000
P.10.6142.03	Pla de barris. Sant Martí	2.000	3.675.000
P.10.6209.03	Gran Via - Urbanització sobre Túnel de Glòries. Reurbanització	945.000	885.000
P.10.6212.01	Nau Pallars. Rehabilitació	390.000	
P.10.6216.01	Pressupostos Participatius. Districte de Sant Martí	170.000	2.133.333
P.10.6227.01	C. Binèfar. Reurbanització	1.700.000	
P.10.6229.01	Biblioteca Xavier Benguerel. Redacció de projecte	94.000	
P.10.6233.01	C. Muntanya. Reurbanització	300.000	2.590.000
P.10.6172.02	Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització F2		910.000
P.10.6187.01	Espai Comunitari antic cinema Pere IV. Enderroc		500.000
P.10.6220.01	Millora en l'accés estació de Metro del DHUB. Obres		2.075.000
P.10.6230.01	Seu Barcelona Activa. Estudis previs		62.523
P.10.6232.01	Jocs infantils C. Alfons Magnànim. Reurbanització		1.400.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit ciutat			
P.11.6002.05	Equipaments esportius. Redacció de projectes	124.494	
P.11.6018.02	Equipaments socials. Redacció de projectes i assistència tècnica	322.194	220.507
P.11.6025.01	Foment de la bicicleta. Millores	14.546.803	2.133.752
P.11.6049.03	Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla Terrats. Redacció de pr	137.209	
P.11.6049.05	Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla Terrats. Obres	1.600.290	979.149
P.11.6061.04	Camps de futbol. Renovació gespes	3.253.625	535.000
P.11.6084.02	Àrees de jocs infantils. Arranjament	1.792	3.000.000
P.11.6085.01	Parcs i espais verds. Rehabilitació	368.693	2.862.860
P.11.6085.03	Parcs i espais verds. Redacció de projectes	316.366	110.000
P.11.6099.10	Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	481.289	113.536
P.11.6102.04	Rda. de Dalt. Cobertura. Tram Av. Jordà - Mercat de la Vall d'Hebron	19.281	
P.11.6131.02	Àrees esbarjo animals de companyia. Construcció	497.473	100.000
P.11.6142.02	Programa Superilles. Actuacions de millora	43.517.509	
P.11.6142.04	Programa Superilles. Redaccions de Projecte	419.363	
P.11.6151.04	Punts Verds de Barri. Redacció de Projectes	52.781	
P.11.6163.01	Projectes BIM,SA. Redacció de projectes	8.045.134	1.666.092
P.11.6169.02	Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies. Redacció de projecte	12.757	615.000
P.11.6169.04	Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies. Tram Glòries - Girona	9.539.613	9.441.518
P.11.6177.02	Obtenció llicències ambientals. Adequació a normatives		2.000.000
P.11.6217.06	Allotjaments provisionals APROPS. Mobiliari	650.000	
P.11.6233.01	Centres de treball d'Espais Verds. Arranjament	58.462	
P.11.6243.01	Av. Meridiana. Urbanització	3.991.811	14.203.388
P.11.6246.01	Millora entorns escolars. Redaccions de Projectes	367.038	
P.11.6246.02	Millora entorns escolars. Obres	2.631.399	4.200.000
P.11.6254.02	Millores Accessibilitat (escales mecàniques i ascensors). Redacció de Projectes	10.136	
P.11.6269.01	Campa municipal carrer Motors. Adequació	93.496	
P.11.6282.01	Redacció camp de rugby. Redacció camp de rugby		300.000
P.11.6308.01	Talussos Collserola i Monjuïc. Redacció de projectes	319.307	
P.11.6317.01	Programa Impuls Generació Energia Renovable. Instal·lacions	995.379	356.000
P.11.6340.01	Xarxa fibra òptica per reguladors semafòrics. Instal·lació	415.507	
P.11.6341.01	Radars per Punts. Instal·lació	1.116.405	
P.11.6343.01	Reforç paviment carrils bus. Millores	452.902	
P.11.6344.01	Senyalització vertical. Obres instal·lació	754.873	
P.11.6346.01	Actuacions tàctiques d'Espai Públic. Millores	459.555	295.821
P.11.6348.01	Reurbanització Av. Madrid. Remodelació	373.347	100.000
P.11.6020.03	Escales mecàniques. Substitució	4.027.223	282.778
P.11.6084.03	Àrees de jocs infantils. Ciutat Jugable	900.000	600.000
P.11.6099.01	Pla de manteniment integral Ciutat. Manteniment via pública	1.200.000	
P.11.6257.02	Carrers 30. Redacció de Projecte	300.000	
P.11.6359.01	Adicionals PRI Districtes i esllavissades. Adicionals PRI Districtes i esllavissades	4.214.902	13.300.098
P.11.6363.02	Pla de renovació de parets mitgeres. Obres	240.000	1.260.000
P.11.6372.02	Centre de formació de la GUB. Redacció de Projectes i Estudis Previs	350.000	
Equipaments i urbanitzacions Fora d'àmbit			
P.12.6001.04	Masia Can Puig. Rehabilitació (fase 2 i 3)	103.811	2.310.000
P.12.6012.02	Centre d'acollida d'animals de companyia. Redacció de Projecte	340.640	1.700.000



CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	Aprovat 2022 (CdG 27/07/2022)	Previsió 2023 (CdG del 27/07/2022)
Equipaments i urbanitzacions amb finançament no pressupostari			
E.01.6184.01	Museu Picasso. Rehabilitació	2.336.580	
E.01.6190.01	Museu Martorell. Rehabilitació Integral	4.563.474	
E.02.6149.01	Auditori de Barcelona. Rehabilitació i instal·lacions	3.098.520	
E.03.6178.01	Mercat de les Flors. Rehabilitació	124.469	
E.11.6221.01	Park Güell. Actuacions en els entorns	696.393	
E.11.6228.01	Port Olímpic. Actuacions de millora	13.470.316	13.301.930
TOTALS		281.295.720	298.896.936
	Finançament municipal	257.005.969	285.595.006
	Finançament extern no pressupostari	24.289.751	13.301.930



- **Plantilla prevista per els exercicis 2022 i 2023**



PLANTILLA MITJANA PREVISTA PER ELS EXERCICIS 2022 I 2023

	PLANTILLA MITJANA 2022	PREVISIO TANCAMENT 2023
Fixes	47,00	49,00
Eventual	0.00	0,00
Totals	47,00	49,00

PLANTILLA PREVISTA AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2022 I 2023

	PREVISIO TANCAMENT 2022	PREVISIO TANCAMENT 2023
Comissió de servei	0	0
Laborals indefinits	47	49
Totals	47	49

PREVISIÓ DE LA MASSA SALARIAL AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2022 I 2023

	2022	2023
PREVISIÓ SALARIS	2.892.866,47 €	3.073.860,85 €